

**Castleton Commodities Luxembourg Holdings S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 39, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg: B 205.724

---

**NUMERO 4824/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE  
2016**

---

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of the month of December;

Before Us, M<sup>e</sup> Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of **Castleton Commodities Luxembourg Holdings S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 205.724 (the **Company**). The Company has been incorporated on April 19, 2016 pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Marc **LOESCH**, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg), published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1972 of June 28, 2016. The articles of association of the Company have been amended on June 13, 2016 by a deed of the said notary Marc **LOESCH**, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, on June 28, 2016 under reference RESA\_2016\_024.229.

**THERE APPEARED**

**Castleton Commodities International LLC**, a limited liability company governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at Maples

Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (the **Sole Shareholder**),

here represented by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, with professional address in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred thirteen thousand four hundred fifteen United States Dollars (USD 313,415.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-) to three hundred thirty thousand four hundred fifteen United States Dollars (USD 330,415.-), by way of the issue of two hundred thirty thousand four hundred fifty-three (230,453) new class A shares (the **Class A Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class B shares (the **Class B Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class C shares (the **Class C Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class D shares (the **Class D Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class E shares (the **Class E Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class F shares (the **Class F Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class G shares (the **Class G Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class H shares (the **Class H Shares**), nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class I shares (the **Class I Shares**) and nine thousand two hundred eighteen (9,218) new class J shares (the **Class J Shares**), having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, with such shares having the rights and obligations set forth in the articles of association of the Company (the **Articles**).

2. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item one (1) above by a contribution in kind.

3. Subsequent amendment to the first paragraph of article six (6) of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item one (1) above.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company (each an **Authorized Representative**), each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred thirteen thousand four hundred fifteen United States Dollars (USD 313,415.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-) to three hundred thirty thousand four hundred fifteen United States Dollars (USD 330,415.-), by way of the two hundred thirty thousand four hundred fifty-three (230,453) new Class A Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class B Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class C Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class D Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class E Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class F Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class G Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class H Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class I Shares and nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class J Shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, with such share having the rights and obligations set forth in the Articles.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the capital increase as follows:

##### ***Subscription - Payment***

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes for two hundred thirty thousand four hundred fifty-three (230,453) new Class A Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class B Shares, nine thousand two hundred eighteen

(9,218) new Class C Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class D Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class E Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class F Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class G Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class H Shares, nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class I Shares and nine thousand two hundred eighteen (9,218) new Class J Shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, and fully pays up such shares by a contribution in kind consisting of a claim in an amount of three million one hundred thirty-four thousand one hundred sixty-four United States Dollars and one cent (USD 3,134,164.01) (the **Claim**), that the Sole Shareholder has against the Company.

The contribution in kind of the Claim from the Sole Shareholder to the Company is to be allocated as follows:

(i) an amount of three hundred thirteen thousand four hundred fifteen United States Dollars (USD 313,415.-) to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) the surplus in an amount of two million eight hundred twenty thousand seven hundred forty-nine United States Dollars and one cent (USD 2,820,749.01) to the share premium reserve account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Claim is evidenced by a certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the attached interim balance sheet as at December 15, 2016 (the **Balance Sheet**) shows a Claim in an amount of at least three million one hundred thirty-four thousand one hundred sixty-four United States Dollars and one cent (USD 3,134,164.01) payable by the Company;

- the Sole Shareholder holds the Claim, is solely entitled to the Claim and possesses the power to dispose of the Claim;

- the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction (*certain, liquide et exigible*);

- based on generally accepted accounting principles, the value of the Claim contributed to the Company is, as per the attached Balance Sheet, of at least three million one hundred thirty-four thousand five one hundred sixty-four hundred

United States Dollars and one cent (USD 3,134, 164.01.-) and since the date of the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

- the Claim contributed to the Company is freely transferable to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Claim to the Company have been or will be accomplished immediately upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the contribution of the Claim to the Company and upon the contribution of the Claim to the Company, the Company will become the full owner of the Claim which will be extinguished by way of a confusion (*extinction par confusion*) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

### **THIRD RESOLUTION**

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article six (6) of the Articles in order to reflect the increase of the share capital, which shall henceforth read as follows:

“The subscribed share capital of the Company is set at three hundred thirty thousand four hundred fifteen United States Dollars (USD 330,415.-), represented by two hundred forty-two thousand nine hundred fifty-three (242,953) Class A Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class B Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class C Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class D Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class E Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class F Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) G Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class H Shares, nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class I Shares and nine thousand seven hundred eighteen (9,718) Class J Shares, all such shares having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, with such rights and obligations as set out in the present Articles.”

### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of

shareholders of the Company.

### **ESTIMATE OF COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at three thousand Euros.

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the premises of the officiating notary, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed.

### **suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé unique de **Castleton Commodities Luxembourg Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 205.724 (la **Société**). La Société a été constituée le 19 avril 2016 suivant un acte de Maître Marc **LOESCH**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1972 du 28 juin 2016. Les statuts de la Société ont été modifiés pour par un acte dudit notaire Marc **LOESCH**, publié au *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* le 28 juin 2016 sous la référence RESA\_2016\_024.229.

### **A COMPARU**

**Castleton Commodities International LLC**, une société à responsabilité limitée régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman (**l'Associé Unique**),

ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent treize mille quatre cent quinze Dollars des Etats-Unis (USD 313.415,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de dix-sept mille Dollars des Etats-Unis (USD 17.000,-), à trois cent trente mille quatre cent quinze Dollars des Etats-Unis (USD 330.415,-) par l'émission de deux cent trente mille quatre cent cinquante-trois (230.453) nouvelles parts sociales de catégorie A (les **Parts Sociales de Catégorie A**), neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie B (les **Parts Sociales de Catégorie B**), neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie C (les **Parts Sociales de Catégorie C**), cinq neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie D (les **Parts Sociales de Catégorie D**), neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie E (les **Parts Sociales de Catégorie E**), neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie F (les **Parts Sociales de Catégorie F**), neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie G (les **Parts Sociales de Catégorie G**), neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie H (les **Parts Sociales de Catégorie H**), neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie I (les **Parts Sociales de Catégorie I**) et neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles parts sociales de catégorie J (les **Parts Sociales de Catégorie J**),

ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) par part sociale, ces parts sociales ayant les droits et obligations tels que définis dans les statuts de la Société (les **Statuts**).

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital telle que décrite au point un (1) ci-dessus par un apport en nature.

3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article six (6) des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point un (1) ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société (chacun un **Représentant Autorisé**), chacun individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### **PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent treize mille quatre cent quinze Dollars des Etats-Unis (USD 313.415,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de dix-sept mille Dollars des Etats-Unis (USD 17.000), à trois cent trente mille quatre cent quinze Dollars des Etats-Unis (USD 330.415,-) par l'émission de deux cent trente mille quatre cent cinquante-trois (230.453) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cinq neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie I) et neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) par part sociale, ces parts sociales ayant les droits et obligations tels que définis dans les Statuts.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**



L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l'augmentation du capital comme suit :

***Souscription – Libération***

L'Associé Unique déclare par la présente qu'il souscrit à deux cent trente mille quatre cent cinquante-trois (230.453) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cinq neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie I) et neuf mille deux cent dix-huit (9.218) nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) par part sociale et libère intégralement ces parts sociales par un apport en nature consistant en une créance d'un montant de trois millions trois cent quatorze mille cent soixante-quatre Dollars des Etats-Unis et un centime (USD 3.314.164,01) (la **Créance**) que l'Associé Unique détient envers la Société.

L'apport en nature de la Créance de l'Associé Unique à la Société est alloué comme suit:

- (i) un montant de trois cent treize mille quatre cent quinze Dollars des Etats-Unis (USD 313.415,-) au compte du capital social nominal de la Société ; et
- (ii) le surplus d'un montant de deux millions huit cent vingt mille sept cent quarante-neuf Dollars des Etats-Unis et un centime (USD 2.820.749,01) au compte de réserve prime d'émission de la Société.

L'évaluation de l'apport en nature de la Créance est documentée au notaire soussigné par un certificat émis à la date des présentes par la gérance de l'Associé Unique et pris en considération et approuvé par la gérance de la Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- le bilan intérimaire attaché au 15 décembre 2016 (le **Bilan**) montre une Créance d'un montant d'au moins trois millions trois cent quatorze mille cent soixante-quatre Dollars des Etats-Unis et un centime (USD 3.314.164,01) payable par la Société;

- l'Associé Unique détient la Créance, est le seul titulaire de la Créance et possède le droit de disposer de la Créance;
- la Créance est certaine, liquide, exigible et sans déduction aucune;
- fondée sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance apportée à la Société est d'au moins trois millions trois cent quatorze mille cent soixante-quatre Dollars des Etats-Unis et un centime (USD 3.314.164,01) et aucun changement substantiel n'est intervenu qui aurait pu déprécier l'apport fait à la Société depuis la date du Bilan;
- la Créance apportée à la Société est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est grevée d'aucun nantissement ou usufruit qui pourrait limiter sa cessibilité ou réduire sa valeur; et
- toutes les formalités requises pour la cession de la propriété légale de la Créance à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique immédiatement suivant réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société et au moment de l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra la seule propriétaire de la Créance, laquelle sera éteinte par voie de confusion pour les besoins de l'article 1300 du Code Civil luxembourgeois.

### **TROISIEME RESOLUTION**

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article six (6) des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social, qui aura désormais la teneur suivante :

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois cent trente mille quatre cent quinze Dollars des Etats-Unis (USD 330.415,-), représenté par deux cent quarante-deux mille neuf cent cinquante-trois (242.953) Parts Sociales de Catégorie A, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie B, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie C, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie D, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie E, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie F, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie G, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie H, neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie I et neuf mille sept cent dix-huit (9.718) Parts Sociales de Catégorie J, toutes ces Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune, avec les mêmes droits et

obligations prévus par les présents Statuts.»

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

#### **ESTIMATION DES FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à trois mille euros.

#### **DECLARATION**

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude du notaire instrumentant, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**(Signé): C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/48

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

---

#### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 13 janvier 2017